MATRIZ 3 RIESGOS

[Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir Garantías en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir Garantías como consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes deberá incluir la presente Matriz]

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del Contrato]

[La Entidad debe incluir todos los riesgos identificados del Proceso de Contratación, estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo más adecuado para administrarlo. Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	**¿A quién se le asigna?**	**Tratamiento/Controles a ser implementados**	**Impacto después del tratamiento**				**¿Afecta la ejecución del contrato?**	**Persona responsable por implementar el tratamiento**	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**	**Monitoreo y revisión**	
													Probabilidad	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**				**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**

1	General	Interno	Planeación	Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso	Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes	Declaratoria de desierta	3	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO	REVISION DOCUMENTAL
2	General	Interno	Planeación	El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado	No se presenta ningùn proponente o se desfinancia el contrato	Declaratoria de desierta o reclamaciones del contratista	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUANDO SE TERMINAR LA ELABORACION DEL ESTUDIO	REVISION DOCUMENTAL
3	**General**	Interno	Planeación	Condiciones de transparencia del proceso de selecciòn	El proceso se direcciona hacia una persona especìfica	Reclamaciones judiciales /investigaciones / revocatoria del proceso	**1**	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales	**1**	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL

4	**General**	Interno	Selección	Falta de capacidad /escoger a un contratista que cumpla los requisitos	Propuesta favorecida no era habiiltable	Reclamaciones judiciales /investigaciones	**1**	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Realizar una evaluación de requisitos habilitantes por personal especializado y con formación específica.	**1**	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	FUNCIONARIO QUE DESIGNA EVALUADORES	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	DESIGNACION PERSONALIDÓNEO COMO EVALUADOR
5	**General**	Interno	Selección	Riesgo de colusiòn	Confabulación de los proponentes	Las maniobras de los proponentes inciden en la escogencia que hace la entidad	**1**	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para descubrir posible confabulación de proponentes	**1**	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL
6	**General**	Interno	Selección	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Los precios propuestos son artificialmente bajos	Rechazo de propuestas por ser artificialmente bajos	**1**	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ENTIDAD	Establecer un presupuesto oficial coherente con el estudio de mercado.	**1**	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	ADJUDICACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL

7	General	Externo	Contratación	Que no se firme el contrato	El contratista se abstiene de firmar el contrato	No se perfecciona el contrato por la desidia del contratista	2	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los adjudicatarios acuda n a firmar el contrato, señalando para el efecto plazos cortos y advirtiendo la inhabilidad.	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACION	A LA FIRMA DEL CONTRATO	VERIFICACION FIRMA DEL CONTRATO
8	General	Externo	Contratación	El contratista no presenta la garantía o su presentacion sea tardía.	El contratista despuès de firmar el contrato no allegar las garantìas exigidas o las allega defectuosamente .	No poder iniciar la ejecucion del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	MEDIO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Adoptar mecanismos para que los contratistas presenten las pólizas rápido, señalando para el efecto plazos cortos y pactando multas por su mora.	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACION	A LA APROBACION DE LAS GARANTIAS	VERIFICACION APORTACION PÓLIZAS
9	General	Interno	Contratación	Incumplimiento de la publicaciòn o registro presupuestal	La entidad no realiza el registro presupuestal o no publica en el contrato en el SECOP	No puede iniciar la ejecuciòn del contrato	2	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	ALTO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Remitir oportunamente los contratos (debidamente perfecionados), evitando vulnerar el principio de anualidad presupuestal	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE OFICINA JURIDICA	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE DE EJECUCION	VERIFICACION REGISTRO Y/O PUBLICACION

10	General	Externo	Contratación	Reclamos de terceros sobre la selecciòn del oferente	Se presentan demandas judiciales (ejem: tutelalas, contro. Contractuales)	No se puede perfeccionar el contrato o se detiene su ejecuciòn	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Estalecer reglas claras en los pliegos, contar con asesoría jurídica permanente para evitar reclamaciones judiciales.	1	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	NO AFECTA LA ECONOMIA DEL CONTRATO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	INICIO ETAPA DE PLANEACION	CELEBRACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL
11	General	Externo	Ejecución	Econòmico	Alteraciòn de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación	Alteraciòn de la ecuaciòn financiera del contrato	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Realizar un estudios de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, cargue y descargue.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	TOMA MUESTREO
12	General	Externo	Ejecución	Social o político	Paros / huelgas / taponamientos	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	4	3	ALTO	ACEPTAR	ENTIDAD	Suspender la ejecución del contrato.	2	2	MEDIO	MEDIO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA
13	Específico	Externo	Ejecución	Financieros	Riesgos en la consecuciòn de financiación	Paralizaciòn del contrato por falta de recursos financieros	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos para garantizar un contratista solvente.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL

14	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del presupuesto oficial	Agotamiento del precio estimado del contrato	1	2	BAJO	EVITAR EL RIESGO	ENTIDAD	Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	REVISION DOCUMENTAL
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Suficiencia del equipo humano	No se cuenta con el personal requerido o los perfiles exigidos	1	2	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Exigiren el proceso de selección cartas de intención del equipo de tabajo para evitar su insuficiencia.	1	1	BAJO	BAJO	NO	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	VISITA A LA EJECUCION
16	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en las normas y reglamentaciones que afectan la economìa el contrato	La ejecuciòn del contrato se torna en màs onerosa en atenciòn a los cambios normativos	2	2	MEDIO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por cambios normativos.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA
17	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Ambientales	Derivados de normas ambientales, permisos, licencias de tal tipo	La ejecuciòn del contrato se imposibilita en atenciòn a la falta de permisos o licencias ambientales	1	1	BAJO	TRANSFERIR	CONTRATISTA	Establecer rubros ante imprevistos ocasionados por exigencias ambientales.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	INFORMACION EXTERNA

18	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias	Imposibilidad de ejecutar el contrato o mayor onerosidad	1	2	BAJO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS	CONTRATISTA	Exigir pólizas que garanticen el cumplimiento, la calidad de los materiales y la responsabilidad civil, según corresponda.	1	1	BAJO	BAJO	SI	JEFE DE AREA QUE PLANTEA LA NECESIDAD	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	CONSULTAR ORGANOS DE ATENCION DE DESASTRES
19	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos de corrupción	Solicitud de dádivas o la comisión de delito como concusión o cohecho	Impacto negativo en la economía del contrato, pues dichos valores no están estimados por ser ilegales	1	2	BAJO	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS	CONTRATISTA	Presentar las respectivas denuncias y abstenerse de las mismas conductas ilegales	1	1	BAJO	BAJO	NO	OFICINA JURÍDICA	ACTA DE INICIO	TERMINACION DEL CONTRATO	CONSULTAR OFICINA CONTROL INTERNO